

BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR

Categoria Morningstar™
Capitalisation Breve T.

Benchmark Morningstar
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

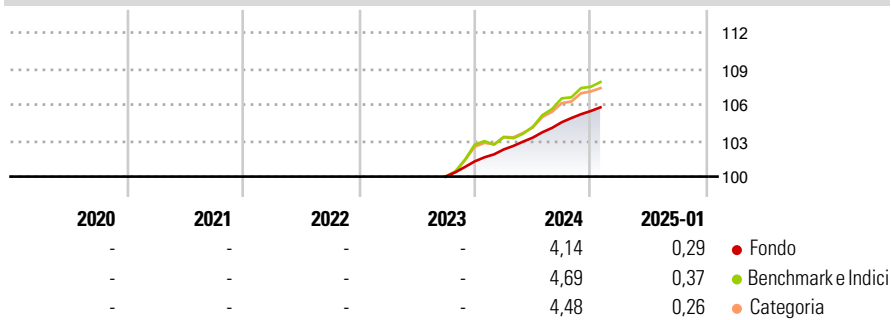
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Eur C UtrastF&FSRI NR
EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

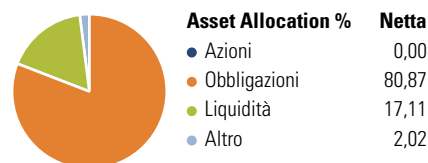
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	2,49	2,37	2024	0,98	0,96	1,25	0,89
1-Anno	4,16	5,10	4,93	2023	-	-	-	1,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cooperative Rabobank U.A....	—	0,66
Cooperative Rabobank U.A....	—	0,56
Bank of America Corp.	—	0,55
Societe Generale S.A.	—	0,54
Banque Federative du Credit...	—	0,53
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,51
Natwest Markets PLC	—	0,48
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,46
Wells Fargo & Co. 2%	—	0,46
Credit Agricole S.A.	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		403

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	83,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,96
Da 0 a 4 cedole	90,68
Da 4 a 6 cedole	5,25
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,72
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2533811837		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,04				
Patrimonio Netto (Mln)	221,30 EUR				

(31/01/2025)